

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.557.249,36	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.836.905,24	0,00
Ordinária		5.006.802,23	0,00	Ordinária		7.901.254,80	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.879.835,59	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.870.772,80	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		126.966,64	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		30.482,00	0,00
Vinculada		12.550.447,13	0,00	Vinculada		935.650,44	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		583.657,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.287.326,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		940.511,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.179.141,26	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		623.936,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.455.852,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		238.864,87	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		557.351,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		70.111,90	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		89.983,17	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		59.822,94	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		402,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		118.655,08	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.253.062,94	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		89.060,87	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		73.147,58	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		35.667,89	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		201.028,05	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.007.300,62	0,00	Outros Convênios do Estado		330.414,80	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		217.395,38	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		52.953,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		155.235,64	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		261.025,41	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		5.365,93	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		144.123,89	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		250.000,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		4.693,17	0,00	Recursos de taxas e contribuições		200.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	2.569.631,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.180.107,25	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.569.631,69	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	13.180.107,25	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.398.269,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.030.467,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.836.097,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados	48.723,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.191.749,68	0,00	Execução de restos a pagar processados	470.594,30	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	166.635,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	243.552,06	0,00
Valores restituíveis	166.635,86	0,00	Valores restituíveis	243.552,06	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	421,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
013 - SINTEPP	421,20	0,00	013 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.843,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.295,13	0,00
016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.084,64	0,00	016 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	3.993,57	0,00
017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.302,61	0,00	017 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ	44.456,24	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ	95.301,56	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	227,78	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	227,78	0,00
024 - DESCONTO INDEVIDO	227,78	0,00	024 - DESCONTO INDEVIDO	227,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.143,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	144.029,15	0,00
010 - INSS PF	370,80	0,00	010 - INSS PF	0,00	0,00
011 - INSS FOPAG	114.772,59	0,00	011 - INSS FOPAG	144.029,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	203.786,53	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	267.596,83	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.469,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	254.064,18	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	52.015,71	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.747,45	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	145.954,04	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	136.901,03	0,00
010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	5.500,00	0,00	010 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	4.629,32	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	54.786,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	316,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.472,65	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	316,78	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	7.472,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.060,00	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.060,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.999,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	482.669,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.999,05	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	482.669,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	77,92	0,00	CONTA ÚNICA	283.029,73	0,00
074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMB	0,00	0,00	074 - BANPARA...761.635-0 (CONVÊNIO COMBU	0,67	0,00
063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,44	0,00	063 - BB...9.836-1 (PM SANTARÉM NOVO)	2,56	0,00
064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	28,62	0,00	064 - BB...11.492-8 (MANUTENÇÃO)	29,86	0,00
065 - BB...10.319-5 (TRANF)	46,86	0,00	065 - BB...10.319-5 (TRANF)	48,89	0,00
075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICIN	0,00	0,00	075 - BANPARA...779.429-0 (ESTRADA VICINA	414,80	0,00
083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-202	0,00	0,00	083 - BB...30.888-9 (CONVENIO 915661-2021	8.890,33	0,00
085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPO	0,00	0,00	085 - BANPARA...826.564-0 (COMPLEXO ESPOR	273.642,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.921,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	199.639,99	0,00
045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR	0,00	0,00	045 - BANPARA...170.092-8 (ICMS SENADOR L	1.572,07	0,00
020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENT	2.500,91	0,00	020 - BANPARA...473.555-2 (ICMS MOVIMENTO	1.026,05	0,00
012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,29	0,00	012 - BB...8.547-2 (AGRICULTURA)	1,34	0,00
015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADADAÇÃO	1,90	0,00	015 - BRADESCO...108.003-2 (ARRECADADAÇÃO B	3,53	0,00
019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,22	0,00	019 - BB...12.656-X (TC PAC)	0,23	0,00
061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.416,81	0,00	061 - BB...14.404-5 (CONVENIO ASFALTO)	2.434,84	0,00
006 - BB...5.545-X (FEP)	0,00	0,00	006 - BB...5.545-X (FEP)	100.775,59	0,00
018 - BB...5.562-X (ITR)	0,00	0,00	018 - BB...5.562-X (ITR)	157,13	0,00
076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEIT	0,00	0,00	076 - BANPARA...820.247-8 (FOPAG PREFEITU	93.669,21	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.530.149,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.530.149,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		5.006.802,23	0,00	5.006.802,23	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		4.879.835,59	0,00	4.879.835,59	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		126.966,64	0,00	126.966,64	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		14.223.471,41	1.673.024,28	12.550.447,13	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		583.657,85	0,00	583.657,85	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.287.326,43	0,00	1.287.326,43	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.442.419,07	501.907,43	940.511,64	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.350.258,11	1.171.116,85	2.179.141,26	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		623.936,85	0,00	623.936,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.455.852,66	0,00	1.455.852,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		238.864,87	0,00	238.864,87	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		557.351,35	0,00	557.351,35	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		70.111,90	0,00	70.111,90	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4,00	0,00	4,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		89.983,17	0,00	89.983,17	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		59.822,94	0,00	59.822,94	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		402,04	0,00	402,04	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		118.655,08	0,00	118.655,08	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.253.062,94	0,00	2.253.062,94	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		89.060,87	0,00	89.060,87	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		73.147,58	0,00	73.147,58	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		35.667,89	0,00	35.667,89	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		201.028,05	0,00	201.028,05	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.007.300,62	0,00	1.007.300,62	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		217.395,38	0,00	217.395,38	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		52.953,36	0,00	52.953,36	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		261.025,41	0,00	261.025,41	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		5.365,93	0,00	5.365,93	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		144.123,89	0,00	144.123,89	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		4.693,17	0,00	4.693,17	Recursos de taxas e contribuçõ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			19.230.273,64	1.673.024,28	17.557.249,36	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador